共和县龙羊峡镇人民政府

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，加强公共管理和社会管理，加强基层民主，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民群众提供更好地服务。财务部门主要职能：（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管（2）围绕乡镇搞好服务；（3）农村财务管理指导、监督和审计；（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；（5）财政预算、决算编制、执行及管理；（6）依法办理相关业务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：龙羊峡镇人民政府部门本级。

内设机构9个，具体为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、公共服务管理办公室、社会治理综合办公室、经济发展服务中心、社会事务服务中心、龙羊峡藏传佛教事务管理办公室。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,971.45	一、一般公共服务支出	32	874.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	32.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	161.30
	9		九、卫生健康支出	40	86.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	125.95
	12		十二、农林水支出	43	555.23
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,971.45	**本年支出合计**	58	1,971.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	131.49	年末结转和结余	60	131.49
	30			61	
总计	31	2,102.93	**总计**	62	2,102.93

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,971.45	1,971.45					
201	一般公共服务支出	874.68	874.68					
20101	人大事务	18.60	18.60					
2010101	行政运行	18.60	18.60					
20102	政协事务	1.80	1.80					
2010201	行政运行	1.80	1.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.80	769.80					
2010301	行政运行	725.51	725.51					
2010302	一般行政管理事务	34.69	34.69					
2010303	机关服务	9.60	9.60					
20111	纪检监察事务	2.20	2.20					
2011101	行政运行	2.00	2.00					
2011102	一般行政管理事务	0.20	0.20					
20123	民族事务	50.00	50.00					
2012399	其他民族事务支出	50.00	50.00					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012901	行政运行	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80	2.80					
20132	组织事务	13.25	13.25					
2013299	其他组织事务支出	13.25	13.25					
20133	宣传事务	9.73	9.73					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013301	行政运行	9.73	9.73					
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50					
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50					
205	教育支出	32.84	32.84					
20508	进修及培训	32.84	32.84					
2050802	干部教育	32.84	32.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	161.30	161.30					
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83					
2080501	行政单位离退休	64.16	64.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55					
20811	残疾人事业	6.35	6.35					
2081101	行政运行	6.35	6.35					
20820	临时救助	5.13	5.13					
2082001	临时救助支出	5.13	5.13					
210	卫生健康支出	86.93	86.93					
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	12.32	12.32					
2100717	计划生育服务	11.97	11.97					
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35					
21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61					
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00					
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21					
2101103	公务员医疗补助	38.41	38.41					
212	城乡社区支出	125.95	125.95					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	125.95	125.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.95	125.95					
213	农林水支出	555.23	555.23					
21301	农业农村	191.38	191.38					
2130126	农村社会事业	177.49	177.49					
2130142	乡村道路建设	13.89	13.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.72	53.72					
2130505	生产发展	53.72	53.72					
21307	农村综合改革	310.13	310.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.13	310.13					
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140106	公路养护	10.00	10.00					
221	住房保障支出	124.21	124.21					
22102	住房改革支出	62.22	62.22					
2210201	住房公积金	62.22	62.22					
22103	城乡社区住宅	61.99	61.99					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	61.99	61.99					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,971.45	1,051.39	920.05			
201	一般公共服务支出	874.68	770.24	104.44			
20101	人大事务	18.60	18.60				
2010101	行政运行	18.60	18.60				
20102	政协事务	1.80	1.80				
2010201	行政运行	1.80	1.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.80	735.12	34.69			
2010301	行政运行	725.51	725.51				
2010302	一般行政管理事务	34.69		34.69			
2010303	机关服务	9.60	9.60				
20111	纪检监察事务	2.20	2.00	0.20			
2011101	行政运行	2.00	2.00				
2011102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20123	民族事务	50.00		50.00			
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00			
20129	群众团体事务	3.00	3.00				
2012901	行政运行	3.00	3.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80			
20132	组织事务	13.25		13.25			
2013299	其他组织事务支出	13.25		13.25			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20133	宣传事务	9.73	9.73				
2013301	行政运行	9.73	9.73				
20199	其他一般公共服务支出	3.50		3.50			
2019999	其他一般公共服务支出	3.50		3.50			
205	教育支出	32.84		32.84			
20508	进修及培训	32.84		32.84			
2050802	干部教育	32.84		32.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	161.30	156.17	5.13			
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83				
2080501	行政单位离退休	64.16	64.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55				
20811	残疾人事业	6.35	6.35				
2081101	行政运行	6.35	6.35				
20820	临时救助	5.13		5.13			
2082001	临时救助支出	5.13		5.13			
210	卫生健康支出	86.93	69.61	17.32			
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	12.32		12.32			
2100717	计划生育服务	11.97		11.97			
2100799	其他计划生育事务支出	0.35		0.35			
21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61				
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	38.41	38.41				
212	城乡社区支出	125.95		125.95			
21201	城乡社区管理事务	125.95		125.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.95		125.95			
213	农林水支出	555.23		555.23			
21301	农业农村	191.38		191.38			
2130126	农村社会事业	177.49		177.49			
2130142	乡村道路建设	13.89		13.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.72		53.72			
2130505	生产发展	53.72		53.72			
21307	农村综合改革	310.13		310.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.13		310.13			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140106	公路养护	10.00		10.00			
221	住房保障支出	124.21	55.36	68.85			
22102	住房改革支出	62.22	55.36	6.86			
2210201	住房公积金	62.22	55.36	6.86			
22103	城乡社区住宅	61.99		61.99			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	61.99		61.99			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,971.45	一、一般公共服务支出	33	874.68	874.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	32.84	32.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.30	0.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.30	161.30		
	9		九、卫生健康支出	41	86.93	86.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	125.95	125.95		
	12		十二、农林水支出	44	555.23	555.23		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.21	124.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,971.45	**本年支出合计**	59	1,971.45	1,971.45		
年初财政拨款结转和结余	28	131.49	年末财政拨款结转和结余	60	131.49	131.49		
一般公共预算财政拨款	29	131.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,102.93	**总计**	64	2,102.93	2,102.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,971.45	1,051.39	920.05
201	一般公共服务支出	874.68	770.24	104.44
20101	人大事务	18.60	18.60	
2010101	行政运行	18.60	18.60	
20102	政协事务	1.80	1.80	
2010201	行政运行	1.80	1.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.80	735.12	34.69
2010301	行政运行	725.51	725.51	
2010302	一般行政管理事务	34.69		34.69
2010303	机关服务	9.60	9.60	
20111	纪检监察事务	2.20	2.00	0.20
2011101	行政运行	2.00	2.00	
2011102	一般行政管理事务	0.20		0.20
20123	民族事务	50.00		50.00
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	
2012901	行政运行	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80
20132	组织事务	13.25		13.25
2013299	其他组织事务支出	13.25		13.25
20133	宣传事务	9.73	9.73	
2013301	行政运行	9.73	9.73	
20199	其他一般公共服务支出	3.50		3.50

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2019999	其他一般公共服务支出	3.50		3.50
205	教育支出	32.84		32.84
20508	进修及培训	32.84		32.84
2050802	干部教育	32.84		32.84
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	161.30	156.17	5.13
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83	
2080501	行政单位离退休	64.16	64.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	
20811	残疾人事业	6.35	6.35	
2081101	行政运行	6.35	6.35	
20820	临时救助	5.13		5.13
2082001	临时救助支出	5.13		5.13
210	卫生健康支出	86.93	69.61	17.32
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务			
21007	计划生育事务	12.32		12.32
2100717	计划生育服务	11.97		11.97
2100799	其他计划生育事务支出	0.35		0.35
21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61	
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
2101103	公务员医疗补助	38.41	38.41	
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
21108	退牧还草			
2110899	其他退牧还草支出			
212	城乡社区支出	125.95		125.95
21201	城乡社区管理事务	125.95		125.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.95		125.95
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	555.23		555.23
21301	农业农村	191.38		191.38
2130104	事业运行			
2130119	防灾救灾			
2130126	农村社会事业	177.49		177.49
2130142	乡村道路建设	13.89		13.89
21303	水利			
2130304	水利行业业务管理			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.72		53.72
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	53.72		53.72
21307	农村综合改革	310.13		310.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.13		310.13
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140106	公路养护	10.00		10.00
221	住房保障支出	124.21	55.36	68.85

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	62.22	55.36	6.86
2210201	住房公积金	62.22	55.36	6.86
22103	城乡社区住宅	61.99		61.99
2210301	公有住房建设和维修改造支出	61.99		61.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	816.02	302	商品和服务支出	160.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.34	30201	办公费	45.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.39	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.99	30206	电费	12.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.43	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.00	30208	取暖费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.74	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.67	30211	差旅费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.36	30213	维修（护）费	1.16	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.06	30214	租赁费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.63	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.28	30218	专用材料费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	1.22	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30226	劳务费	9.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.89	30228	工会经费	8.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.40	30299	其他商品和服务支出	39.99			
人员经费合计		890.64	公用经费合计					160.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.84		6.84		6.84		6.84		6.84		6.84	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		160.75
302	商品和服务支出	160.75
30201	办公费	45.33
30202	印刷费	2.01
30204	手续费	
30205	水费	1.02
30206	电费	12.66
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	0.59
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.16
30214	租赁费	0.61
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.97
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	1.22
30226	劳务费	9.48
30227	委托业务费	6.43
30228	工会经费	8.01
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.84
30239	其他交通费用	19.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	39.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	8.45
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	8.45
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	8.45
其中：授予小微企业合同金额	6	8.45

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计2,102.93万元，比上年收入、支出总计各增加702.32万元，增长50.14%，主要原因是本年度新增农村厕所革命、龙羊峡镇龙才村村集体经济配套设施等项目，相应追加项目资金，使得预算收入、支出同步增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,971.45万元，其中：财政拨款收入1,971.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,971.45万元，其中：基本支出1,051.39万元，占53.33%；项目支出920.05万元，占46.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计2,102.93万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加702.32万元，增长50.14%，主要原因是本年度新增农村厕所革命、龙羊峡镇龙才村村集体经济配套设施等项目，相应追加项目资金，使得预算收入、支出同步增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,971.45万元，占本年支出合计的100%，比上年增加570.84万元，增长40.76%，主要原因是本年度新增农村厕所革命、龙羊峡镇龙才村村集体经济配套设施等项目，相应追加项目资金，使得预算收入、支出同步增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）874.68万元，占44.37%；教育支出（类）32.84万元，占1.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.30万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）161.30万元，占8.18%；卫生健康支出（类）86.93万元，占4.41%；城乡社区支出（类）125.95万元，占6.39%；农林水支出（类）555.23万元，占28.16%；交通运输支出（类）10万元，占0.51%；住房保障支出（类）124.21万元，占6.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,724.16万元，支出决算为1,971.45万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目，人员变动。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.60万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的100%。

（2）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为672.19万元，支出决算为725.51万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出相应增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37.46万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的92.60%。决算数小于预算数的主要原因是年内部分

驻村补助指标上缴财政。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，部分工资指标上缴财政。

（6）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（7）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加纪检相关工作经费。

（8）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

（9）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（10）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

（11）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队驻村工作经费支出增加。

（12）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的88.45%。决算数小于预算数的主要原因是年内各村宣传活动较上年减少，活动资金未支出。

（13）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加各类临时工作经费，年初未安排预算。

2.教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为33.75万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的97.30%。决算数小于预算数的主要原因是年内培训场次减少，培训经费未全部支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为57.24万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的112.09%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增加，因此退休人员统筹外工资增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.18万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，因此养老保险上缴随之减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.59万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，因此职业年金上缴随之减少。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相关人员经费支出相应减少。

（5）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的20.52%。决算数小于预算数的主要原因是年内临时救助对象减少，因此救助发放金额下降。

5.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

（3）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为18.66万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的64.15%。决算数小于预算数的主要原因是2025年计划生育转移支付资金，因人员变动、人员死亡等因素，部分资金上缴财政。

（4）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加计划生育相关工作经费。

（5）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.77万元，支出决算为24万元，完成年初预算的105.40%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增行政人员,因此医疗保险上缴支出增加。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为5.63万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的128.06%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增事业编人员,因此医疗保险上缴支出增加。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.92万元，支出决算为38.41万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增行政人员,因此医疗保险上缴支出增加。

6.节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（4）退牧还草（款）其他退牧还草支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为125.95万元，支出决算为125.95万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年

初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

8.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达农村厕所革命专项项目资金，用于农牧区户厕改造。

（4）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为13.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100%。

（5）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（6）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（7）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为50万元，支出决算为53.72万元，完成年初预算的107.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加村集体经济产业项目补助资金，年初预算未足额安排。

（8）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为302.96万元，支出决算为310.13万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因是年内村级工作任务加重，村干部报酬及相关补助支出增加。

9.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.88万元，支出决算为62.22万元，完成年初预算的115.48%。决算数大于预算数的主要原因是年内行政人员增加，因此住房公积金上缴随之增加。

（2）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为61.99万元，支出决算为61.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,051.39万元，其中：人员经费890.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费160.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.84万元，支出决算为6.84万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.84万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.84万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.84万元，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出160.75万元，比上年减少93.99万元，下降36.90%，主要原因是年内机关运行有压减。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额8.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.45万元。授予中小企业合同金额8.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.45万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县龙羊峡镇人民政府对2025年度61项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金950万元，占部门项目支出预算总额的48.19%。绩效目标完成情况：良好。组织对人大经费、廉政食堂伙食补助项目、纪检工作项目、民政经费（政务服务工作经费）项目、人武经费项目等开展了部门评价，涉及资金46.6万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

共和县龙羊峡镇人民政府在2025年度部门决算中反映“人大经费”、“廉政食堂伙食补助项目”、“纪检工作经费”、“民政经费（政务服务工作经费）项目”、“人武经费项目”等5个项目绩效自评结果。

1.人大经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.6万元，实际支出18.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，保障龙羊峡镇人大依法履职，顺利组织召开本级人民代表大会会议，落实人大各项工作任务，保障人大代表选举、议事决策等工作有序开展，保障本行政区域内宪法、法律法规及人大决议贯彻执行，取得良好社会效益。存在的问题：部分绩效指标定性描述较多，量化程度不足，绩效指标精细化水平有待提升。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，强化项目全过程绩效监控。

2.廉政食堂伙食补助经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化廉政食堂管理，提升食堂服务水平，改善镇干部职工就餐条件，规范食堂工作人员管理，落实廉政食堂监督管理要求，充分保障公务接待及干部职工就餐需求，保障用餐人数达标，职工满意度较高，保障各项工作高效运转，社会效益良好。存在的问题：食堂菜品花样、营养搭配仍有优化提升空间。下一步改进措施：持续完善食堂管理制度，丰富餐食品类，进一步细化量化绩效指标，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3.纪检工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障镇纪检监察工作有序开展，维护党章党规党纪和国家

法律法规，协助镇党委抓好党风廉政建设，开展监督检查、问题线索处置、廉政教育等工作，实现辖区村（社区）纪检监察全覆盖，有效筑牢基层廉政防线，取得良好社会效益。存在的问题：纪检业务部分绩效指标设置偏定性，指标精细化程度有待进一步提升。下一步改进措施：科学设置可量化绩效指标，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，强化项目全过程绩效监控。

4.民政经费（政务服务工作经费）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障辖区救灾救济、城乡低保、特困、优抚、老龄等民政业务有序开展，做好民政对象审核、民政资金发放工作，落实上级各项民政工作部署，覆盖各村社民政业务，保障民政服务高效落地，社会效益良好。存在的问题：部分民政业务绩效指标可进一步细化量化，业务成效考核维度不够丰富。下一步改进措施：优化绩效指标设置，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，强化项目全过程绩效监控。

5.人武经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障武装部门民兵预备役人员政治教育、征兵、民兵整组和军事训练等工作开展，组织民兵参与维稳、应急任务，维护辖区社会治安，辖区民兵满意度较高，各项人武工作有序推进。存

在的问题：人武工作部分绩效指标量化维度不足，指标精细化水平有待提高。下一步改进措施：细化完善绩效指标，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，强化项目全过程绩效监控。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人大经费						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县龙羊峡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.6	18.6	18.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	18.6	18.6	18.6	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在本行政区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会代表的选举。召开本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。			在本行政区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会代表的选举。召开本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤18.6万元	18.6	20	20	无
	产出指标	数量指标	召开人代会次数	2次	2次	20	20	无
		质量指标	经费保障率	≥98%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	11个月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障人大工作正常开展，发挥职能职责。	定性：良	良	20	18	年内组织活动不丰富，教育督导人大代表发挥职能有待加强。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	97	无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	廉政食堂伙食补助经费							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县龙羊峡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强廉政食堂管理，提高食堂服务水平，改善职工的生活条件，规范灶务人员的工作行为，对廉政食堂进行监督管理，使政府廉政食堂管理有章可循，充分发挥政府廉政食堂公务接待及服务干部职工的职能，促进各项工作高效运转。			加强廉政食堂管理，提高食堂服务水平，改善职工的生活条件，规范灶务人员的工作行为，对廉政食堂进行监督管理，使政府廉政食堂管理有章可循，充分发挥政府廉政食堂公务接待及服务干部职工的职能，促进各项工作高效运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤14万元	14万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥40人	40人	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥98%	100%	20	20	无
			完成期限	=1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障用餐人数覆盖率	≥85%	95%	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	10	9	就餐环境还需进一步优化。
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">纪检工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县龙羊峡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>2</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、维护党的章程和其他党内法规、国家法律法规；协助镇党委、政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。 2、负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律法规的案件。 3、受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告。 4、对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。 5、经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。 6、承办上级纪检监察机关和镇党委、政府办交的其他工作。</td><td colspan="5">1、维护党的章程和其他党内法规、国家法律法规；协助镇党委、政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。 2、负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律法规的案件。 3、受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告。 4、对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。 5、经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。 6、承办上级纪检监察机关和镇党委、政府办交的其他工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制在预算内</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费支出涉及办公室数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费保障率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>≤1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>纪检监察覆盖村（社区）</td><td>≥15个</td><td>15</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">加强教育培训，提高纪检监察人员职能。</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">民政经费（政务服务工作经费）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县龙羊峡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">负责本辖区救灾救济工作的具体组织实施。负责本辖区城乡低保、五保。农村特困的审核通报。负责做好本辖区优抚和老龄工作。负责管理发放好上级下拨的各项民政款物。负责上级布置的其他各项民政事务的落实</td><td colspan="5">负责本辖区救灾救济工作的具体组织实施。负责本辖区城乡低保、五保。农村特困的审核通报。负责做好本辖区优抚和老龄工作。负责管理发放好上级下拨的各项民政款物。负责上级布置的其他各项民政事务的落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制在预算内</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及机构数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费保障率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">民政服务涉及村数量</td><td>≥13个</td><td>13个</td><td>20</td><td>18</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">救助对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td>无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人武经费						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县龙羊峡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7	7	7	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障武装部民兵预备役人员的政治教育，完成征兵、民兵整组和军事训练，发动和带领民兵参加和保卫社会主义建设，维护社会治安，积极参加生产，努力完成重、难险、急任务等工作正常开展。			保障武装部民兵预备役人员的政治教育，完成征兵、民兵整组和军事训练，发动和带领民兵参加和保卫社会主义建设，维护社会治安，积极参加生产，努力完成重、难险、急任务等工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤7万元	7万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	经费支出涉及办公室数量	=1个	1个	10	10	无
		质量指标	经费保障率	≥98%	≥98%	20	20	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	9	无
	效益指标	社会效益指标	保障民兵征兵数量	3个	3个	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民兵满意度	≥95%	98%	10	9	无
总分						100	98	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。